证券代码：300635　　证券简称：中达安　　公告编号：2026-046

中达安股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电话、短信等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场表决的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2.审议通过《关于 2026 年前三季度计提各项资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提各项资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026年10月29日